



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 22 de março de 2022, das 09:00hs às 15:00hs.

LOCAL: Sede da CODERN.

QUORUM: Maurício Augusto Souza Lopes, Ricardo Winchello Vieira Branco.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

2. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS

2.1. Auditoria Interna

A Sra. Fernanda Rodrigues, Gerente do Departamento de Auditoria Interna, apresentou os seguintes documentos, dos quais o COAUD tomou conhecimento:

- Relatório dos Processos do TCU - Posição fevereiro/2022;
- Relatório de Acompanhamento dos Pontos de Auditoria (GEAUDI/ CGU/ Ciset e Auditoria Independente) - Posição fevereiro/2022;
- Status de Cumprimento do PAINT-22;
- Minuta final do RAIN-21;
- Relatório de Auditoria Interna Nº001/2022.

Todas as indagações e esclarecimentos relacionados aos documentos foram prontamente respondidos pela GEAUDI.

Com relação ao Relatório de Acompanhamento dos Pontos de Auditoria, foi informado pela Sr. Fernanda que a Ciset e CGU não tiveram alterações em relação a posição do mês anterior.

Para a GEAUDI e Auditoria Independente, o mês iniciou com 50 (cinquenta) pontos em monitoramento, tendo havido a conclusão do monitoramento de 01 (um) ponto. A composição dos 49 (quarenta e nove) pontos que permanecem em monitoramento é: 38 (trinta e oito) com risco alto, 10 (dez) com risco médio e 01 (um) com risco baixo.

Dos pontos com risco alto, 04 (quatro) estão suspensos, 12 (doze) estão vencidos e 22 (vinte e dois) possuem prazo em andamento, totalizando 34 (trinta e quatro) pontos em monitoramento.

Dos 11 (onze) pontos que foram prorrogados no período, sendo 08 (oito) da unidade APMC, 01 (um) da GEOPER, 01 (um) da GEPLAN e 01 (um) da GERTAB.

Por último, a Sra. Fernanda informou que a posição final do mês de fevereiro: 49 (quarenta) pontos em monitoramento, que somados aos 27 (vinte e sete) pontos da Ciset e CGU totalizam no quantitativo de 76 (setenta e seis) pontos em monitoramento.

3. OUTROS ASSUNTOS

O COAUD acusa o recebimento:

- 3.1. Relatório Mensal de Atividades da Ouvidoria - fevereiro/22;
- 3.2. Relatório Anual da Ouvidoria 2021;
- 3.3. Plano Anual de Trabalho de 2022;
- 3.4. Relatório Mensal de Atividades e Relatório de Monitoramento da COORCRI- fevereiro-22.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Previsão das próximas reuniões:

MÊS	DATA	DIA
Abril	07 e 08	Quinta e Sexta-feira

Ata após assinada pelos membros presentes será encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da DIREXE.

Maurício Augusto Souza Lopes

Presidente do COAUD

Ricardo Winchello Vieira Branco

Membro do COAUD



Documento assinado eletronicamente por **Maurício Augusto Souza Lopes, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 07/06/2022, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Winchello V. Branco, Membro do Comitê de Auditoria Estatutária**, em 09/06/2022, às 00:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5693094** e o código CRC **2DBB9AA9**.



Referência: Processo nº 50902.002839/2022-19



SEI nº 5693094

Av. Eng. Hildebrando de Gois, 220 - Bairro Ribeira
Natal/RN, CEP 59010-700
Telefone: 4005-5320